

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

第八屆董事會第一次會議決議公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「公司」）第八屆董事會第一次會議（「會議」）于2021年5月25日以現場和視頻方式在北京召開。會議由董事張玉卓先生主持。

應出席會議的董事11人，實際出席11人。其中，董事趙東先生因公務不能參會，授權委托董事馬永生先生代為出席并表決；董事劉宏斌先生因公務不能參會，授權委托董事喻寶才先生代為出席并表決；獨立非執行董事蔡洪濱先生因公務不能參會，授權委托獨立非執行董事吳嘉寧先生代為出席并表決。公司部分監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律和《中國石油化工股份有限公司章程》的規定。

出席會議的董事以逐項表決方式審議并批准了如下議案：

一、 選舉張玉卓先生為公司第八屆董事會董事長

張玉卓先生的簡歷及其他相關信息請見中國石化日期為2021年4月9日的2020年年度股東大會通函（「有關通函」）。

二、 董事會社會責任管理委員會更名為董事會可持續發展委員會，并修訂《董事會可持續發展委員會工作規則》

三、 修訂《董事會提名委員會工作規則》

四、 任命第八屆董事會專門委員會成員。具體名單如下：

（一）戰略委員會由主任委員張玉卓先生，委員馬永生先生、喻寶才先生、劉宏斌先生、凌逸群先生、李永林先生、蔡洪濱先生、史丹女士、畢明建先生組成。

（二）薪酬與考核委員會由主任委員畢明建先生，委員馬永生先生、吳嘉寧先生組成。

(三) 審計委員會由主任委員吳嘉寧先生，委員蔡洪濱先生、史丹女士、畢明建先生組成。

(四) 提名委員會由主任委員史丹女士，委員張玉卓先生、吳嘉寧先生組成。

(五) 可持續發展委員會由主任委員張玉卓先生，委員趙東先生、李永林先生、蔡洪濱先生組成。

五、 聘任馬永生先生為總裁，聘任喻寶才先生、劉宏斌先生、凌逸群先生、李永林先生、陳革先生為高級副總裁，余夕志先生、趙日峰先生、黃文生先生為副總裁，壽東華女士為財務總監，聘任黃文生先生為董事會秘書，聘期自董事會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。

公司獨立非執行董事發表了關於高級管理人員人選的獨立意見，認為有關人員具備任職資格，同意聘任前述人員為中國石化高級管理人員。

陳革先生、余夕志先生、壽東華女士、趙日峰先生、黃文生先生的簡歷詳見附件，其他人員的簡歷見有關通函。

六、 委任馬永生先生、黃文生先生為香港聯交所授權代表，聘任張征先生為上海證券交易所證券事務代表。

以上議案同意票數均為 11 票，均無反對票或棄權票。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2021 年 5 月 25 日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓^{*}、馬永生[#]、趙東^{*}、喻寶才[#]、劉宏斌[#]、凌逸群[#]、李永林[#]、蔡洪濱⁺、吳嘉寧⁺、史丹⁺及畢明建⁺。

[#]執行董事

^{*}非執行董事

⁺獨立非執行董事

附件

陳革，58歲，中國石化高級副總裁。陳先生是高級經濟師，碩士研究生畢業。2000年2月起任中國石化董事會秘書局副主任；2001年12月起任中國石化董事會秘書局主任；2003年4月起任中國石化董事會秘書；2005年4月至2013年8月兼任中國石化企業改革管理部主任；2010年7月起任中國石化集團公司總經理助理；2013年12月至2015年12月掛職任貴州省人民政府副秘書長、辦公廳黨組成員；2015年11月起任中國石化集團公司職工董事；2017年12月起兼任中國石化企業改革管理部主任；2018年10月起任中國石化高級副總裁。

余夕志，58歲，中國石化副總裁。余先生是正高級工程師，博士研究生。1997年8月起任安慶石油化工總廠副廠長兼化肥廠廠長；1999年9月起任安慶石油化工總廠黨委常委；2000年2月起任中國石化安慶分公司副經理；2000年9月起任中國石化安慶分公司經理；2005年1月起任安慶石油化工總廠廠長；2009年5月至2010年7月掛職安慶市委常委；2010年7月起任茂名石油化工公司總經理、黨委副書記、中國石化茂名分公司總經理；2016年7月起任茂湛一體化領導小組組長；2016年12月起任中科（廣東）煉化有限公司執行董事、總經理、黨委副書記；2017年4月起任中國石化人事部主任；2017年6月起任中國石化職工代表監事；2019年12月起任中國石化人力資源部總經理、中國石油化工集團有限公司黨組組織部部長；2020年1月起任中國石油化工集團有限公司董事會董事。2020年7月起任中國石化副總裁。

壽東華，51歲，中國石化財務總監。壽女士是正高級會計師，工商管理碩士。2010年7月起任中國石化鎮海煉化分公司總會計師；2014年10月起任中國石化人事部副主任；2017年8月起任中國石化鎮海煉化分公司黨委書記、副總經理；2018年8月起任中國石化集團公司財務部主任兼盛駿國際投資有限公司董事長；2019年12月起任中國石化財務部總經理、盛駿國際投資有限公司董事長。2020年1月起任中國石化財務總監。

趙日峰，58歲，中國石化副總裁。趙先生是正高級工程師，碩士學位。2000年7月起任金陵石油化工有限責任公司副總經理、中國石化金陵分公司副經理；2004年10月起任中國石化金陵分公司經理；2006年10月起任金陵石油化工有限責任公司副董事長、總經理；2010年11月起任金陵石油化工有限責任公司董事長、總經理、黨委副書記；2013年8月起任中國石化煉油事業部主任；2017年12月起任中國石化油品銷售事業部主任、中國石化銷售有限公司董事長、黨委書記；2019年12月起任中國石化油品銷售事業部總經理、中國石化銷售股份有限公司董事長、黨委書記。2018年2月起任中國石化副總裁。

黃文生，54歲，中國石化副總裁、董事會秘書。黃先生是正高級經濟師，大學文化。2003年3月起任中國石化董事會秘書局副主任；2006年5月起任中國石化證券事務代表；2009年8月起任中國石化總裁辦公室副主任；2009年9月起任中國石化董事會秘書局主任；2018年6月起任中國石化資本和金融事業部主任；2018年7月起任中國石化集團資本有限公司董事長、黨委書記；2019年12月起任中國石化資本和金融事業部總經理。2012年5月起任中國石化董事會秘書；2014年5月起任中國石化副總裁。